

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	311.832,06	129.211,61	129.389,41	311.654,26
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	48.296,36	129.211,61	129.389,41	48.118,56
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	47.712,07	127.657,11	127.834,91	47.534,27
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	47.712,07	127.657,11	127.834,91	47.534,27
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.712,07	127.657,11	127.834,91	47.534,27
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	109.379,35	109.379,35	98,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	47.613,84 D	18.277,76	18.455,56	47.436,04 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	544,29	0,00	0,00	544,29
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	544,29	0,00	0,00	544,29
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	544,29	0,00	0,00	544,29
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	544,29 D	0,00	0,00	544,29 D
115000000	02	ESTOQUES	-	40,00	1.554,50	1.554,50	40,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	40,00	1.554,50	1.554,50	40,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	40,00	1.554,50	1.554,50	40,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	1.554,50	1.554,50	40,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	263.535,70	0,00	0,00	263.535,70
123000000	02	IMOBILIZADO	-	263.535,70	0,00	0,00	263.535,70
123100000	02	BENS MOVEIS	-	118.148,59	0,00	0,00	118.148,59
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	118.148,59	0,00	0,00	118.148,59
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.299,00	0,00	0,00	7.299,00
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.699,00 D	0,00	0,00	4.699,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
123110202	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	50.185,60	0,00	0,00	50.185,60
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.399,00 D	0,00	0,00	7.399,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	42.786,60 D	0,00	0,00	42.786,60 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.253,99	0,00	0,00	7.253,99
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.853,99 D	0,00	0,00	5.853,99 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
123110501	(21) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	145.387,11	0,00	0,00	145.387,11
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	145.387,11	0,00	0,00	145.387,11
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	115.080,43	0,00	0,00	115.080,43
123210103	(21) 02	EDIFÍCIOS	P P	115.080,43 D	0,00	0,00	115.080,43 D
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	14.522,18	0,00	0,00	14.522,18
123210502	(21) 02	PRAÇAS	P P	14.522,18 D	0,00	0,00	14.522,18 D
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	15.784,50	0,00	0,00	15.784,50
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	15.784,50 D	0,00	0,00	15.784,50 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(210.969,20)	91.856,84	95.171,03	(214.283,39)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.786,37)	91.856,84	95.171,03	(13.100,56)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	53.262,13	54.050,64	(788,51)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	44.860,85	44.860,85	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.860,85	44.860,85	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	44.860,85	44.860,85	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	42.994,35	42.994,35	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.866,50	1.866,50	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.401,28	9.189,79	(788,51)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	788,51	(788,51)
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420200	02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420201	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	788,51	(788,51) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	8.401,28	8.401,28	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	8.401,28	8.401,28	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.401,28	8.401,28	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	25.499,94	25.499,94	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	25.499,94	25.499,94	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.499,94	25.499,94	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	25.499,94	25.499,94	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.554,50	1.554,50	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	23.945,44	23.945,44	0,00 C
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.786,37)	13.094,77	15.620,45	(12.312,05)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.786,37)	10.714,77	13.240,45	(12.312,05)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.850,19)	7.010,71	8.087,79	(2.927,27)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	7.010,71	7.696,68	(685,97)
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	685,97	(685,97) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	7.010,71	7.010,71	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(1.850,19)	0,00	391,11	(2.241,30)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.850,19) C	0,00	391,11	(2.241,30) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(7.936,18)	3.704,06	5.152,66	(9.384,78)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(7.936,18)	3.704,06	5.152,66	(9.384,78)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.936,17) C	3.704,06	3.747,95	(7.980,06) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,01) C	0,00	1.404,71	(1.404,72) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.380,00	2.380,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(201.182,83)	0,00	0,00	(201.182,83)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(201.182,83)	0,00	0,00	(201.182,83)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(201.182,83)	0,00	0,00	(201.182,83)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	569.388,49	0,00	0,00	569.388,49
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(188.131,23) X	0,00	0,00	(188.131,23) X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	757.519,72 X	0,00	0,00	757.519,72 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(861.204,30)	0,00	0,00	(861.204,30)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(861.204,30) X	0,00	0,00	(861.204,30) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	90.632,98	0,00	0,00	90.632,98
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	90.632,98 X	0,00	0,00	90.632,98 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	357.469,49	81.930,58	364,14	439.035,93
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	246.937,37	54.050,64	0,00	300.988,01
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	213.177,40	44.860,85	0,00	258.038,25
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.866,50	0,00	1.866,50
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.866,50	0,00	1.866,50
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.866,50	0,00	1.866,50
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.866,50	0,00	1.866,50 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	213.177,40	42.994,35	0,00	256.171,75
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	213.177,40	42.994,35	0,00	256.171,75
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	213.177,40	42.994,35	0,00	256.171,75
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	35.635,90 D	7.749,35	0,00	43.385,25 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.316,50 D	0,00	0,00	1.316,50 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	176.225,00 D	35.245,00	0,00	211.470,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	33.759,97	9.189,79	0,00	42.949,76
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.389,62	788,51	0,00	4.178,13
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.389,62	788,51	0,00	4.178,13

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.389,62 D	788,51	0,00	4.178,13 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	30.370,35	8.401,28	0,00	38.771,63
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.370,35	8.401,28	0,00	38.771,63
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.370,35 D	8.401,28	0,00	38.771,63 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	106.932,12	27.879,94	364,14	134.447,92
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.065,61	1.554,50	0,00	7.620,11
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.065,61	1.554,50	0,00	7.620,11
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.065,61	1.554,50	0,00	7.620,11
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.490,00 D	1.554,50	0,00	3.044,50 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.969,80 D	0,00	0,00	1.969,80 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.787,97 D	0,00	0,00	1.787,97 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	817,84 D	0,00	0,00	817,84 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	100.866,51	26.325,44	364,14	126.827,81
332100000	02	DIÁRIAS	-	12.760,00	2.380,00	0,00	15.140,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.760,00	2.380,00	0,00	15.140,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.760,00 D	2.380,00	0,00	15.140,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.975,00	12.942,00	0,00	50.917,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.975,00	12.942,00	0,00	50.917,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	6.060,00 D	1.212,00	0,00	7.272,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.210,00 D	0,00	0,00	1.210,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.500,00 D	6.212,00	0,00	19.712,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.925,00 D	3.094,00	0,00	5.019,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	6.780,00 D	2.424,00	0,00	9.204,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	50.131,51	11.003,44	364,14	60.770,81
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	50.131,51	11.003,44	364,14	60.770,81
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	12.250,00 D	2.450,00	0,00	14.700,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.170,00 D	350,00	0,00	1.520,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.600,00 D	1.400,00	0,00	7.000,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.544,35 D	941,50	364,14	3.121,71 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	8.102,70 D	278,90	0,00	8.381,60 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	406,00	0,00	406,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	464,46 D	177,04	0,00	641,50 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(458.332,35)	0,00	78.074,45	(536.406,80)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(458.332,35)	0,00	78.074,45	(536.406,80)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(458.332,35)	0,00	78.074,45	(536.406,80)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(458.332,35)	0,00	78.074,45	(536.406,80)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(458.332,35)	0,00	78.074,45	(536.406,80)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(458.332,35) C	0,00	78.074,45	(536.406,80) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.520.199,49	131.930,58	50.364,14	1.601.765,93
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.520.199,49	131.930,58	50.364,14	1.601.765,93
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.520.199,49	131.930,58	50.364,14	1.601.765,93
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.100.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	22.730,00	25.000,00	0,00	47.730,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	22.730,00 D	25.000,00	0,00	47.730,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	22.730,00 D	25.000,00	0,00	47.730,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(22.730,00) X	0,00	25.000,00	(47.730,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(22.730,00)	0,00	25.000,00	(47.730,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(22.730,00) C	0,00	25.000,00	(47.730,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	420.199,49	81.930,58	364,14	501.765,93
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	420.199,49	81.930,58	364,14	501.765,93
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	420.199,49	81.930,58	364,14	501.765,93

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO							
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	420.649,49 D	81.930,58	0,00	502.580,07 D
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(450,00) C	0,00	364,14	(814,14) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.520.199,49)	433.804,16	515.370,60	(1.601.765,93)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.520.199,49)	433.804,16	515.370,60	(1.601.765,93)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.520.199,49)	433.804,16	515.370,60	(1.601.765,93)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	270.367,37	270.367,37	(1.100.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(679.800,51) C	106.930,58	25.364,14	(598.234,07) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(420.199,49)	163.436,79	245.003,23	(501.765,93)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	82.294,72	82.294,72	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	81.142,07	81.930,58	(788,51) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(420.199,49) C	0,00	80.777,93	(500.977,42) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(420.199,49)	163.436,79	245.003,23	(501.765,93)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(420.199,49)	163.436,79	245.003,23	(501.765,93)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(420.199,49)	163.436,79	245.003,23	(501.765,93)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	82.294,72	82.294,72	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	81.142,07	81.930,58	(788,51) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(420.199,49) C	0,00	80.777,93	(500.977,42) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.617.108,54	127.657,11	36.342,21	1.708.423,44
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(6.000,00) D	0,00	0,00	(6.000,00) D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.623.108,54	127.657,11	36.342,21	1.714.423,44
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	523.108,54	127.657,11	36.342,21	614.423,44
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	523.108,54	127.657,11	36.342,21	614.423,44
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	386.317,36 D	18.576,55	689,90	404.204,01 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	71.807,83 D	95.840,11	35.652,31	131.995,63 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	64.983,35 D	13.240,45	0,00	78.223,80 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.617.108,54)	451.276,73	542.591,63	(1.708.423,44)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.600,00) C	0,00	0,00	(3.600,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.623.108,54)	451.276,73	542.591,63	(1.714.423,44)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(523.108,54)	373.202,28	464.517,18	(614.423,44)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(523.108,54)	373.202,28	464.517,18	(614.423,44)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(38.469,99)	199.050,72	195.558,73	(34.978,00)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.469,99) X	199.050,72	195.558,73	(34.978,00) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	82.294,72	82.294,72	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	82.294,72	82.294,72	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.786,37)	91.856,84	95.171,03	(13.100,56)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	81.142,07	81.930,58	(788,51) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.786,37) C	10.714,77	13.240,45	(12.312,05) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(474.852,18)	0,00	91.492,70	(566.344,88)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(420.199,49) C	0,00	80.777,93	(500.977,42) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.652,69) C	0,00	10.714,77	(65.367,46) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**R. TIBERIO NUNES
23625429/0001-70

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)**Junho****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.100.000,00)	78.074,45	78.074,45	(1.100.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.100.000,00)	78.074,45	78.074,45	(1.100.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.100.000,00)	78.074,45	78.074,45	(1.100.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.100.000,00)	78.074,45	78.074,45	(1.100.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(641.667,65)C	78.074,45	0,00	(563.593,20) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(458.332,35)C	0,00	78.074,45	(536.406,80) C
				0,00	1.447.667,61	1.447.667,61	0,00

SANDEGY MARIO DA ROCHA
VEREADOR-PRESIDENTE
451.316.943-53

RN CONTABILIDADE SS
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0
15.119.029/0001-64